

## MÜPA TARIM ve GIDA A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Müpa Tarım ve Gıda A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/09/2023 günü saat 11:30'da Wellborn Luxury Hotel Sahil Mahallesi, Cevher Dudayev Caddesi No: 53 / Başiskele/ KOCAELİ adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 04.10.2023 tarihinde aynı yer saat ve gündem ile yapılacaktır.

### **GÜNDEM**

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2022 hesap dönemi denetim raporlarının okunması, müzakeresi,
- 5- 2022 yılı bilanço ve kar-zarar (gelir tablosu) hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili yönetim kurulunun ibra edilmesi,
- 7- 2022 hesap dönemi denetim raporlarının tasdiki,
- 8- 2022 yılı kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 9- Yeni yönetim kurulu seçiminin yapılması,
- 10- Şirketimizin sermayesinin 12.400.000,- TL (Onikimilyondörtüzbin – TL)'den 40.000.000.- TL (Kırmilyon – TL) ye çıkartılması, bu nedenle şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.maddesinin müzakere edilerek karara bağlanması,
- 11- 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi seçiminin yapılması,
- 12- T.T.K.397.maddesine istinaden 2023 yılı için Bağımsız Denetçi atamasının yapılması,
- 13- Yönetim kurulu ücretlerinin tespiti,
- 14- Temenniler ve kapanış.